

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2017-064

吴通控股集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2017 年 8 月 31 日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2017 年 9 月 5 日上午 09:30 时以通讯表决的形式召开。公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。

公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司本次董事会会议以通讯表决的方式形成以下决议：

一、审议通过《关于更正公司2016年年度报告及审计报告的议案》

2016年7月、8月，公司控股子公司上海宽翼通信科技有限公司（以下简称“宽翼通信”）收到其子公司宽翼通信（香港）有限公司两笔合计27,790,922.75元的采购返利款。宽翼通信在编制其“合并现金流量表”时，将这部分金额做了重复抵消，导致“销售商品、提供劳务收到的现金”和“购买商品、接受劳务支付的现金”同时减少了27,790,922.75元。从而，导致吴通控股“合并现金流量表”中“一、经营活动产生的现金流量”的“销售商品、提供劳务收到的现金”和“购买商品、接受劳务支付的现金”同时减少了27,790,922.75元，但不影响经营活动产生的现金流量净额。因此，公司需对2016年年度报告及审计报告进行更正。

此次更正事项不影响公司 2016 年度资产负债表、利润表及母公司现金流量表，不影响公司 2016 年度经营业绩。董事会同意更正公司 2016 年年度报告及审计报告中的相关财务数据。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于2016年年度报告及审计报告的更正公告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 5 日